

# 社会福祉法人決算諸表目次

## I. 決算チェックリスト

1. 決算チェックリスト

## II. 平成30年3月31日現在計算書類及び附属明細書

1. 表紙
2. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
3. 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
4. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
5. 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
6. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
7. 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
8. 計算書類に対する注記（法人全体）
9. 計算書類に対する注記（拠点区分）
10. 借入金明細書
11. 基本金明細書
12. 国庫補助金等特別積立金明細書
13. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
14. 引当金明細書
15. 拠点区分事業活動明細書
16. 就労支援事業別事業活動明細書
17. 就労支援事業明細書
18. 財産目録
19. 決算附属明細書

## III. 固定資産管理台帳等

1. 固定資産管理台帳
2. 固定資産集計表



社会福祉法人 決算チェックリスト

法人名：社会福祉法人 愛和会

理事会開催予定日 30年 月 日

No.	項目	注意事項	チェック欄	
1	三表の整合性 (C/F⇔B/S⇔P/L)	支払資金、繰越収支差額	レ	
2	残高証明書照合	預金、借入金	レ	
3	固定資産の整理 現物確認	滅失、除却処理、有姿除却の確認	レ	
		減価償却費計算	新規取得の耐用年数確定	レ
4	共通収入・支出の経理区分への配分	科目毎に合理的な按分基準を用いているか	レ	
		按分計算書を保存	レ	
5	他会計、他経理区分間の貸借	清算ゼロになっているか	レ	
6	他会計、他経理区分間の繰入・繰出	繰入と繰出の金額の一致	レ	
		繰入限度額、経理区分内の繰入収入と繰入支出を相殺	レ	
		繰入の可否	レ	
7	積立金取崩の確認	目的外→理事会(脚注を要する)	レ	
		国庫補助金等特別積立金取崩(減価償却分、除却分)	レ	
8	引当金計上の要否 退職給与引当金	自己都合の期末要支給額、福祉医療機構・県社協分に注意	レ	
		徴収不能引当金	介護保険収入未収入金も可	レ
		賞与引当金 その他	未払金、積立金との区別に注意	レ
9	特殊な処理の確認 職員給食費	事務費・雑費・職員等給食費＝雑収入・職員等給食費	レ	
		退職共済掛金	福祉医療機構分→掛捨て	レ
			県協分→C/F県退職共済掛金、P/L引当金繰入、B/S引当金	レ
10	未収補助金の確認	決定通知書で確認/預金残高調整表を作成	レ	
11	預金利息の処理	積立金利息の流動資産振替	レ	
12	決算書の注記事項	減価償却累計額、移行時特別積立金の未積立額	レ	
		重要な会計方針、会計方針の変更	レ	
		基本財産の増加、指導指針と会計基準の選択	レ	
		国庫補助金等特別積立金取崩、後発事象	レ	
13	内訳表の作成	資金収支予算内訳表	レ	
		資金収支決算内訳表	レ	
		事業活動収支内訳表	レ	
14	各明細表の作成	借入金、寄付金、資金異動、補助金、基本金、国補積立金、固定資産	レ	
15	資金収支計算書の予算対比	費目間流用は大科目△、経理区分間×	レ	
		予備費の予算振替、最終補正予算作成	レ	
16	法人全体の財産目録を作成	資産登記の為 ～6/30	レ	
17	計算書類の監査	監事監査を受けて監査報告書を受領し、計算書類案に添付		
18	計算書類および事業報告書の開示	定款の開示方法(各事務所に備え置く)		
		経理規程の規定(会報・広報誌・ホームページで公表)		
19	現況報告書の提出	監督官庁へ提出 ～6/30		
20	税務署への収支計算書の提出の確認	法人全体の収入が8,000万超か確認 ～7/31		

特記事項

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,740,000	1,840,882	100,882
		障害福祉サービス等事業収入	31,140,000	31,177,230	37,230
		受取利息配当金収入	1,100	136	-964
		その他の収入	400,000	389,430	-10,570
		事業活動収入計(1)	33,281,100	33,407,678	126,578
	支出	人件費支出	20,950,000	20,869,249	80,751
		事業費支出	6,190,000	5,932,515	257,485
		事務費支出	2,948,000	2,449,785	498,215
		就労支援事業支出	3,930,000	3,928,874	1,126
		支払利息支出	110,000	85,800	24,200
その他の支出	300,000	294,340	5,660		
事業活動支出計(2)	34,428,000	33,560,563	867,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,146,900	-152,885	994,015	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,300,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
	積立資産支出	240,000	240,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	998,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,400	1,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,446,900	-2,451,285	995,615	
前期末支払資金残高(12)		18,874,608	18,874,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,427,708	16,423,323	995,615	

就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収	就労支援事業収入	1,740,000	1,840,882	100,882	
	入	就労支援事業収入	1,740,000	1,840,882	100,882	
		障害福祉サービス等事業収入	31,140,000	31,177,230	37,230	
		自立支援給付費収入	30,200,000	30,213,300	13,300	
		訓練等給付費収入	30,200,000	30,213,300	13,300	
		利用者負担金収入	940,000	963,930	23,930	
		受取利息配当金収入	1,100	136	-964	
		受取利息配当金収入	1,100	136	-964	
		その他の収入	400,000	389,430	-10,570	
		利用者等外給食費収入	300,000	294,340	-5,660	
		雑収入	100,000	95,090	-4,910	
		事業活動収入計(1)		33,281,100	33,407,678	126,578
		業 活 動 に よ る 支 出	支 出	人件費支出	20,950,000	20,869,249
職員給料支出	15,500,000			15,466,531	33,469	
職員賞与支出	2,700,000			2,679,360	20,640	
法定福利費支出	2,750,000			2,723,358	26,642	
事業費支出	6,190,000			5,932,515	257,485	
給食費支出	1,700,000			1,592,959	107,041	
保健衛生費支出	240,000			199,393	40,607	
教養娯楽費支出	110,000			102,634	7,366	
水道光熱費支出	950,000			924,354	25,646	
燃料費支出	140,000			139,191	809	
消耗器具備品費支出	150,000			106,308	43,692	
保険料支出	820,000			817,900	2,100	
車輜費支出	2,050,000			2,046,580	3,420	
雑支出	30,000			3,196	26,804	
事務費支出	2,948,000			2,449,785	498,215	
福利厚生費支出	80,000			56,800	23,200	
旅費交通費支出	50,000			39,955	10,045	
研修研究費支出	20,000			12,678	7,322	
事務消耗品費支出	350,000			349,226	774	
印刷製本費支出	120,000			97,762	22,238	
水道光熱費支出	170,000			158,985	11,015	
燃料費支出	150,000			149,659	341	
修繕費支出	350,000			144,614	205,386	
通信運搬費支出	180,000			174,653	5,347	
業務委託費支出	925,000			812,017	112,983	
手数料支出	53,000			52,774	226	
賃借料支出	220,000			218,400	1,600	
租税公課支出	10,000			4,200	5,800	
諸会費支出	150,000			141,040	8,960	
雑支出	120,000			37,022	82,978	
就労支援事業支出	3,930,000			3,928,874	1,126	
就労支援事業販売原価支出	3,930,000			3,928,874	1,126	
就労支援事業製造原価支出	3,930,000			3,928,874	1,126	
支払利息支出	110,000	85,800	24,200			
支払利息支出	110,000	85,800	24,200			
その他の支出	300,000	294,340	5,660			
利用者等外給食費支出	300,000	294,340	5,660			
事業活動支出計(2)		34,428,000	33,560,563	867,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,146,900	-152,885	994,015		
施設	収					
入	施設整備等収入計(4)					

事業・拠点 [0003:就労継続支援B型]

## 就労継続支援B型拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	収				
			その他の活動収入計(7)		
	支	長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
		長期未払金支出	760,000	758,400	1,600
		積立資産支出	240,000	240,000	
		退職給付引当資産支出	240,000	240,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	998,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,400	1,600	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,446,900	-2,451,285	995,615	
	前期末支払資金残高(12)	18,874,608	18,874,608		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,427,708	16,423,323	995,615	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,840,882	1,764,966	75,916
		障害福祉サービス等事業収益	31,177,230	31,867,860	-690,630
		サービス活動収益計(1)	33,018,112	33,632,826	-614,714
	費用	人件費	21,109,249	19,766,237	1,343,012
		事業費	5,932,515	5,347,512	585,003
		事務費	2,449,785	2,265,305	184,480
		就労支援事業費用	3,929,497	3,869,470	60,027
		減価償却費	3,320,053	3,472,974	-152,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,599,908	-1,606,889	6,981
		サービス活動費用計(2)	35,141,191	33,114,609	2,026,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,123,079	518,217	-2,641,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	262	-126
		その他のサービス活動外収益	389,430	393,221	-3,791
		サービス活動外収益計(4)	389,566	393,483	-3,917
	費用	支払利息	85,800	100,100	-14,300
		その他のサービス活動外費用	294,340	286,580	7,760
		サービス活動外費用計(5)	380,140	386,680	-6,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,426	6,803	2,623
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,113,653	525,020	-2,638,673	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,113,653	525,020	-2,638,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,767,193	15,242,173	525,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,653,540	15,767,193	-2,113,653
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,653,540	15,767,193	-2,113,653

### 就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	1,840,882	1,764,966	75,916
	就労支援事業収益	1,840,882	1,764,966	75,916
	障害福祉サービス等事業収益	31,177,230	31,867,860	-690,630
	自立支援給付費収益	30,213,300	30,923,480	-710,180
	訓練等給付費収益	30,213,300	30,923,480	-710,180
	利用者負担金収益	963,930	944,380	19,550
サービス活動収益計(1)		33,018,112	33,632,826	-614,714
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,109,249	19,766,237	1,343,012
	職員給料	15,466,531	15,228,737	237,794
	職員賞与	2,679,360	1,789,680	889,680
	退職給付費用	240,000	240,000	
	法定福利費	2,723,358	2,507,820	215,538
	事業費	5,932,515	5,347,512	585,003
	給食費	1,592,959	1,557,406	35,553
	保健衛生費	199,393	209,956	-10,563
	教養娯楽費	102,634	91,584	11,050
	水道光熱費	924,354	914,198	10,156
	燃料費	139,191	249,530	-110,339
	消耗器具備品費	106,308	132,807	-26,499
	保険料	817,900	768,360	49,540
	車両費	2,046,580	1,420,885	625,695
	雑費	3,196	2,786	410
	事務費	2,449,785	2,265,305	184,480
	福利厚生費	56,800	50,184	6,616
	旅費交通費	39,955	43,402	-3,447
	研修研究費	12,678	6,020	6,658
	事務消耗品費	349,226	188,898	160,328
	印刷製本費	97,762	112,143	-14,381
	水道光熱費	158,985	155,692	3,293
	燃料費	149,659	135,514	14,145
	修繕費	144,614	43,884	100,730
	通信運搬費	174,653	163,246	11,407
	業務委託費	812,017	899,020	-87,003
	手数料	52,774	23,302	29,472
	賃借料	218,400	218,400	
	租税公課	4,200	4,200	
	諸会費	141,040	111,400	29,640
	雑費	37,022	110,000	-72,978
	就労支援事業費用	3,929,497	3,869,470	60,027
就労支援事業販売原価	3,929,497	3,869,470	60,027	
当期就労支援事業製造原価	3,929,497	3,869,470	60,027	
合計	3,929,497	3,869,470	60,027	
差引	3,929,497	3,869,470	60,027	
減価償却費	3,320,053	3,472,974	-152,921	
減価償却費	3,320,053	3,472,974	-152,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,599,908	-1,606,889	6,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,599,908	-1,606,889	6,981	
サービス活動費用計(2)		35,141,191	33,114,609	2,026,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,123,079	518,217	-2,641,296
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	136	262	-126
	受取利息配当金収益	136	262	-126
	その他のサービス活動外収益	389,430	393,221	-3,791
	利用者等外給食収益	294,340	286,580	7,760

## 就労継続支援B型拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	95,090	106,641	-11,551	
	サービス活動外収益計(4)	389,566	393,483	-3,917	
	費用	支払利息	85,800	100,100	-14,300
		支払利息	85,800	100,100	-14,300
		その他のサービス活動外費用	294,340	286,580	7,760
		利用者等外給食費	294,340	286,580	7,760
	サービス活動外費用計(5)	380,140	386,680	-6,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,426	6,803	2,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,113,653	525,020	-2,638,673		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,113,653	525,020	-2,638,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,767,193	15,242,173	525,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,653,540	15,767,193	-2,113,653	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,653,540	15,767,193	-2,113,653	



### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,815,914	19,658,327	-1,842,413	流動負債	3,396,744	2,787,249	609,495
現金預金	12,751,487	14,142,529	-1,391,042	事業未払金	905,647	596,488	309,159
事業未収金	4,967,180	5,290,540	-323,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	750	119,688	-118,938	1年以内支払予定長期未払金	758,400	758,400	
原材料	54,247	54,870	-623	職員預り金	432,697	132,361	300,336
前払金	42,250	50,700	-8,450	固定負債	8,989,880	10,808,280	-1,818,400
固定資産	61,809,049	64,889,102	-3,080,053	設備資金借入金	5,200,000	6,500,000	-1,300,000
基本財産	55,060,214	57,060,536	-2,000,322	退職給付引当金	3,284,280	3,044,280	240,000
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	505,600	1,264,000	-758,400
建物	44,115,322	46,115,644	-2,000,322	負債の部合計	12,386,624	13,595,529	-1,208,905
その他の固定資産	6,748,835	7,828,566	-1,079,731	純 資 産 の 部			
建物	20,582	27,441	-6,859	基本金	26,524,172	26,524,172	
構築物	432,902	608,530	-175,628	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	1,757,794	2,754,609	-996,815	国庫補助金等特別積立金	27,060,627	28,660,535	-1,599,908
器具及び備品	589,217	729,646	-140,429	国庫補助金等特別積立金	27,060,627	28,660,535	-1,599,908
権利	500,000	576,440	-76,440	次期繰越活動増減差額	13,653,540	15,767,193	-2,113,653
退職給付引当資産	3,284,280	3,044,280	240,000	次期繰越活動増減差額	13,653,540	15,767,193	-2,113,653
電話加入権	148,440	72,000	76,440	(うち当期活動増減差額)	-2,113,653	525,020	-2,638,673
リサイクル預託金	15,620	15,620		純資産の部合計	67,238,339	70,951,900	-3,713,561
資産の部合計	79,624,963	84,547,429	-4,922,466	負債及び純資産の部合計	79,624,963	84,547,429	-4,922,466

### 就労継続支援B型拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,815,914	19,658,327	-1,842,413	流動負債	3,396,744	2,787,249	609,495
現金預金	12,751,487	14,142,529	-1,391,042	事業未払金	905,647	596,488	309,159
事業未収金	4,967,180	5,290,540	-323,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000	1,300,000	
売掛金	750	119,688	-118,938	1年以内支払予定長期未払金	758,400	758,400	
原材料	54,247	54,870	-623	職員預り金	432,697	132,361	300,336
前払金	42,250	50,700	-8,450	固定負債	8,989,880	10,808,280	-1,818,400
固定資産	61,809,049	64,889,102	-3,080,053	設備資金借入金	5,200,000	6,500,000	-1,300,000
基本財産	55,060,214	57,060,536	-2,000,322	退職給付引当金	3,284,280	3,044,280	240,000
土地	10,944,892	10,944,892		長期未払金	505,600	1,264,000	-758,400
建物	44,115,322	46,115,644	-2,000,322	負債の部合計	12,386,624	13,595,529	-1,208,905
その他の固定資産	6,748,835	7,828,566	-1,079,731				
建物	20,582	27,441	-6,859	純 資 産 の 部			
構築物	432,902	608,530	-175,628	基本金	26,524,172	26,524,172	
車輛運搬具	1,757,794	2,754,609	-996,815	基本金	26,524,172	26,524,172	
器具及び備品	589,217	729,646	-140,429	国庫補助金等特別積立金	27,060,627	28,660,535	-1,599,908
権利	500,000	576,440	-76,440	国庫補助金等特別積立金	27,060,627	28,660,535	-1,599,908
退職給付引当資産	3,284,280	3,044,280	240,000	次期繰越活動増減差額	13,653,540	15,767,193	-2,113,653
電話加入権	148,440	72,000	76,440	次期繰越活動増減差額	13,653,540	15,767,193	-2,113,653
リサイクル預託金	15,620	15,620		(うち当期活動増減差額)	-2,113,653	525,020	-2,638,673
資産の部合計	79,624,963	84,547,429	-4,922,466	純資産の部合計	67,238,339	70,951,900	-3,713,561
				負債及び純資産の部合計	79,624,963	84,547,429	-4,922,466

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・法人の負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している。

(4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 就労継続支援B型拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「ゆきあいの里」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,944,892			10,944,892
建物	46,115,644		2,000,322	44,115,322
合計	57,060,536	0	2,000,322	55,060,214

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

基本財産建物	帳簿価格	44,115,322 円
基本財産土地		10,944,892 円
	計	55,060,214 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,500,000 円
計	6,500,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	74,701,871	30,586,549	44,115,322
建物(その他)	343,000	322,418	20,582
構築物	7,633,129	7,200,227	432,902
車両運搬具	10,368,955	8,611,161	1,757,794
器具及び備品	6,448,527	5,859,310	589,217
合 計	99,495,482	52,579,665	46,915,817

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,967,180	0	4,967,180
合 計	4,967,180	0	4,967,180

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記(就労継続支援B型拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・法人の負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済制度  
によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 就労継続支援B型拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 就労継続支援B型拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,944,892			10,944,892
建物	46,115,644		2,000,322	44,115,322
合計	57,060,536	0	2,000,322	55,060,214

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

基本財産建物	帳簿価格	44,115,322 円
基本財産土地		10,944,892 円
	計	55,060,214 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	6,500,000 円
計	6,500,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	74,701,871	30,586,549	44,115,322
建物(その他)	343,000	322,418	20,582
構築物	7,633,129	7,200,227	432,902
車両運搬具	10,368,955	8,611,161	1,757,794
器具及び備品	6,448,527	5,859,310	589,217
合 計	99,495,482	52,579,665	46,915,817

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,967,180		4,967,180
合 計	4,967,180	0	4,967,180

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし

## 借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	就労継続支援B型	7,800,000	0	1,300,000	6,500,000 (1,300,000)		1.10	85,800		H35.2.10	施設整備	土・建	基本財産	55,060,214	
				0		0										
		計		7,800,000	0	1,300,000	6,500,000 (1,300,000)	0		85,800	0					55,060,214
長期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳			
		就労継続支援B型			
前期末残高	26,524,172	26,524,172			
第一号基本金	26,524,172	26,524,172			
第二号基本金					
第三号基本金					
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	26,524,172	26,524,172			
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 愛和会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		就労継続支援B型		
前期繰越額	/	/	/	28,660,535	28,660,535		
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,599,908	1,599,908		
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
当期取崩額合計	/	/	/	1,599,908	1,599,908		
当期末残高	/	/	/	27,060,627	27,060,627		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	10,944,892	0	0	0	0	0	0	0	10,944,892	0	0	0	10,944,892	0	
建物(基)	46,115,644	27,671,241	0	0	2,000,322	1,200,273	0	0	44,115,322	26,470,968	30,586,549	18,353,159	74,701,871	44,824,127	
基本財産合計	57,060,536	27,671,241	0	0	2,000,322	1,200,273	0	0	55,060,214	26,470,968	30,586,549	18,353,159	85,646,763	44,824,127	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	27,441	0	0	0	6,859	0	0	0	20,582	0	322,418	0	343,000	0	
構築物(固)	608,530	575,680	0	0	175,628	159,206	0	0	432,902	416,474	7,200,227	6,395,486	7,633,129	6,811,960	
車輛運搬具	2,754,609	378,577	0	0	996,815	228,790	0	0	1,757,794	149,787	8,611,161	1,220,213	10,368,955	1,370,000	
器具備品	729,646	35,037	0	0	140,429	11,639	0	0	589,217	23,398	5,859,310	2,810,445	6,448,527	2,833,843	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,120,226	989,294	0	0	1,319,731	399,635	0	0	2,800,495	589,659	21,993,116	10,426,144	24,793,611	11,015,803	
その他の固定資産計	4,120,226	989,294	0	0	1,319,731	399,635	0	0	2,800,495	589,659	21,993,116	10,426,144	24,793,611	11,015,803	
基本財産及びその他の固定資産計	61,180,762	28,660,535	0	0	3,320,053	1,599,908	0	0	57,860,709	27,060,627	52,579,665	28,779,303	110,440,374	55,839,930	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	61,180,762	28,660,535	0	0	3,320,053	1,599,908	0	0	57,860,709	27,060,627	52,579,665	28,779,303	110,440,374	55,839,930	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 愛和会  
拠点区分 就労継続支援B型

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,044,280	240,000	0	0	3,284,280	
計	3,044,280	240,000	0	0	3,284,280	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊸)  
(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆきあいの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益		1,840,882	1,840,882		1,840,882
	就労支援事業収益		1,840,882	1,840,882		1,840,882
	障害福祉サービス等事業収益		31,177,230	31,177,230		31,177,230
	自立支援給付費収益		30,213,300	30,213,300		30,213,300
	訓練等給付費収益		30,213,300	30,213,300		30,213,300
	利用者負担金収益		963,930	963,930		963,930
	サービス活動収益計(1)		33,018,112	33,018,112		33,018,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		21,109,249	21,109,249		21,109,249
	職員給料		15,466,531	15,466,531		15,466,531
	職員賞与		2,679,360	2,679,360		2,679,360
	退職給付費用		240,000	240,000		240,000
	法定福利費		2,723,358	2,723,358		2,723,358
	事業費		5,932,515	5,932,515		5,932,515
	給食費		1,592,959	1,592,959		1,592,959
	保健衛生費		199,393	199,393		199,393
	教養娯楽費		102,634	102,634		102,634
	水道光熱費		924,354	924,354		924,354
	燃料費		139,191	139,191		139,191
	消耗器具備品費		106,308	106,308		106,308
	保険料		817,900	817,900		817,900
	車輛費		2,046,580	2,046,580		2,046,580
	雑費		3,196	3,196		3,196
	事務費	25,981	2,423,804	2,449,785		2,449,785
	福利厚生費		56,800	56,800		56,800
	旅費交通費		39,955	39,955		39,955
	研修研究費		12,678	12,678		12,678
	事務消耗品費		349,226	349,226		349,226
	印刷製本費		97,762	97,762		97,762
	水道光熱費		158,985	158,985		158,985
	燃料費		149,659	149,659		149,659
	修繕費		144,614	144,614		144,614
	通信運搬費		174,653	174,653		174,653
	業務委託費	23,981	788,036	812,017		812,017
	手数料	2,000	50,774	52,774		52,774
	賃借料		218,400	218,400		218,400
	租税公課		4,200	4,200		4,200
	諸会費		141,040	141,040		141,040
	雑費		37,022	37,022		37,022
	就労支援事業費用		3,929,497	3,929,497		3,929,497
	就労支援事業販売原価		3,929,497	3,929,497		3,929,497
	当期就労支援事業製造原価		3,929,497	3,929,497		3,929,497
	合計		3,929,497	3,929,497		3,929,497
	差引		3,929,497	3,929,497		3,929,497
減価償却費		3,320,053	3,320,053		3,320,053	
減価償却費		3,320,053	3,320,053		3,320,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,599,908	-1,599,908		-1,599,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,599,908	-1,599,908		-1,599,908	
	サービス活動費用計(2)	25,981	35,115,210	35,141,191		35,141,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,981	-2,097,098	-2,123,079		-2,123,079
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益		136	136		136
	受取利息配当金収益		136	136		136
	その他のサービス活動外収益		389,430	389,430		389,430
	利用者等外給食収益		294,340	294,340		294,340
	雑収益		95,090	95,090		95,090
	サービス活動外収益計(4)		389,566	389,566		389,566
費	支払利息		85,800	85,800		85,800
	支払利息		85,800	85,800		85,800
	その他のサービス活動外費用		294,340	294,340		294,340

## 就労継続支援B型拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊸)  
(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆきあいの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	利用者等外給食費		294,340	294,340		294,340
	サービス活動外費用計(5)		380,140	380,140		380,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,426	9,426		9,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,981	-2,087,672	-2,113,653		-2,113,653

## 就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)

(単位:円)

勘定科目		ゆきあいの里
収 益	就労支援事業収益	1,840,882
	就労支援事業活動収益計	1,840,882
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,929,497
	合計	3,929,497
	差引	3,929,497
	就労支援事業活動費用計	3,929,497
就労支援事業活動増減差額		-2,088,615

## 就労支援事業明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和会  
 拠点区分 就労継続支援B型拠点

勘定科目	ゆきあいの里
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	54,870
2. 当期材料仕入高	1,167,179
計	1,222,049
3. 期末材料棚卸高	54,247
当期材料費	1,167,802
II 労務費	
2. 利用者工賃	2,091,084
当期労務費	2,091,084
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
6. 水道光熱費	478,149
7. 燃料費	185,232
11. 受注活動費	7,230
当期経費	670,611
当期就労支援総事業費	3,929,497
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,929,497
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業費	3,929,497

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,938
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,476
普通預金	青森銀行深浦支店他	—	運転資金として	—	—	12,628,073
			小計			12,751,487
事業未収金		—	運営費等	—	—	4,967,180
売掛金		—	パン代金	—	—	750
原材料		—	パン生地	—	—	54,247
前払金		—	財)社会福祉振興試験センター 借入保証料	—	—	42,250
流動資産合計						17,815,914
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	西津軽郡深浦町広戸字家野上101番地284他	2002年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	—	—	10,944,892
建物	西津軽郡深浦町広戸字家野上101番地284他	2003年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	74,701,871	30,586,549	44,115,322
基本財産合計						55,060,214
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	イナハ物置	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	343,000	322,418	20,582
構築物	外構工事、アスファルト舗装他	—	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	7,633,129	7,200,227	432,902
器具及び備品	スーパーオープン、冷凍冷蔵庫他	—	就労継続支援事業用等	6,448,527	5,859,310	589,217
車両運搬具	ハイゼットカーゴ、セレナ他	—	就労継続支援事業用等	10,368,955	8,611,161	1,757,794
権利	イーグル保証金	—	就労継続支援事業用等	—	—	500,000
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	職員退職共済掛金	—	—	3,284,280
電話加入権	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、ゆきあいの里等に使用している	—	—	148,440
リサイクル預託金		—	ハイエース	—	—	15,620
その他の固定資産合計						6,748,835
固定資産合計						61,809,049
資産合計						79,624,963
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料、水道光熱費他	—		—	—	905,647
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,300,000
一年以内支払予定長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	758,400
預り金	社会保険料他	—		—	—	432,697
流動負債合計						3,396,744
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,200,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	3,284,280
長期未払金	トヨタファイナンス	—		—	—	505,600
固定負債合計						8,989,880
負債合計						12,386,624
差引純資産						67,238,339



# 決算付属明細書

社会福祉法人 愛和会

## 現金明細表

	金額	摘要
現金	44,938	パンのレジスター
小口現金	78,476	
合計	123,414	

## 預金明細表

	金額	摘要
普通預金(本部)	6,541	青森銀行 深浦支店No.1025483
普通預金	8,720,094	青森銀行 深浦支店No.1010662
普通預金	1,097,259	青森銀行 深浦支店No.1010795
普通預金	780,250	みちのく銀行 深浦支店No.0151688
普通預金	2,023,929	青森銀行 深浦支店No.1031107
合計	12,628,073	

## 売掛金明細表

相手先名	金額	摘要
まちなか	750	パン代金
合計	750	

## 原材料明細表

相手先名	金額	摘要
パン生地在庫	54,247	生地 (ホテルブレッド、レーズン食パン 他)
合計	54,247	

## 事業未収金明細表

相手先名	金額	摘要
青森県国民健康保険団体連合会	2,232,670	介護給付費2月分
青森県国民健康保険団体連合会	2,646,420	介護給付費3月分
利用者負担金	88,090	利用者3月分、2月分他
合計	4,967,180	

## 前払金明細表

相手先名	金額	摘要
(財) 社会福祉振興試験センター	42,250	借入保証料
合計	42,250	

# 決算付属明細書

社会福祉法人 愛和会

事業未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(ゆきあいの里)		
コピー機リース	18,200	3月分
通用者工賃	178,430	3月分
販売日当	2,400	3月分
木工工賃	4,587	3月分
社会保険料	249,442	3月分
青森県社協	20,000	3月分退職共済掛金
東北タンク商会	26,406	ガス代
東北タンク商会	49,250	灯油代
小野石油	14,651	燃料代
岩谷石油店	84,948	燃料代
臨海	38,279	燃料代
七商	5,558	事務用品
電気料	91,843	3月分
電話料	6,975	3月分
電話料	2,660	3月分
イーグル	61,699	生地代
テクノル	17,703	コピー代
水道料	32,616	3月分
合計	905,647	

預り金明細表

相手先名	金額	摘要
施設職員	261,090	社会保険料H30.3月分預り
施設職員	88,907	所得税H30.1~3月分預り
施設職員	20,000	退職共済掛金H30.3月分預り
施設職員	62,700	住民税H30.3月分預り
合計	432,697	

借入金明細表

相手先名	金額	摘要
社会福祉医療事業団	6,500,000	独立行政法人福祉医療機構
合計	6,500,000	

### 固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
<b>【基本財産】</b>																
<b>【土地】</b>																
広戸字家野上101番地284	H14/11/12	1	非償却	***	***	**	10,878,000	0	10,878,000	0	0	0	0	10,878,000	0	
広戸字家野上101番地285	H14/11/12	1	非償却	***	***	**	18,090	0	18,090	0	0	0	0	18,090	0	
広戸字家野上101番地287	H14/11/12	1	非償却	***	***	**	48,802	0	48,802	0	0	0	0	48,802	0	
計							10,944,892	0	10,944,892	0	0	0	0	10,944,892	0	
<b>【建物】</b>																
就労継続支援B型 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	50	0.020	12	58,029,320	34,819,926	43,405,942	26,045,311	1,044,527	626,758	15,667,905	9,401,373	42,361,415	25,418,553
計							58,029,320	34,819,926	43,405,942	26,045,311	1,044,527	626,758	15,667,905	9,401,373	42,361,415	25,418,553
<b>【建物付属設備】</b>																
冷暖房設備 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	7,992,376	4,795,747	1,345,918	807,605	474,747	284,867	7,121,205	4,273,009	871,171	522,738
浄化槽工事 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	8,098,455	4,859,399	1,363,783	818,325	481,048	288,648	7,215,720	4,329,722	882,735	529,677
非常通報装置 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	581,720	349,055	1	0	0	581,719	349,055	1	0	
計							16,672,551	10,004,201	2,709,702	1,625,930	955,795	573,515	14,918,644	8,951,786	1,753,907	1,052,415
基本財産合計							85,646,763	44,824,127	57,060,536	27,671,241	2,000,322	1,200,273	30,586,549	18,353,159	55,060,214	26,470,968
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>																
<b>【建物】</b>																
イナバ物置	H17/10/28	1	旧定額法	10	0.100	12	343,000	0	27,441	0	6,859	0	322,418	0	20,582	0
計							343,000	0	27,441	0	6,859	0	322,418	0	20,582	0
<b>【構築物】</b>																
外構工事 ゆきあいの里	H15/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	2,053,129	1,231,960	82,126	49,278	41,062	24,639	2,012,065	1,207,321	41,064	24,639
アスファルト工事	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	1,926,210	1,926,210	77,049	77,049	38,524	38,524	1,887,685	1,887,685	38,525	38,525
フェンス	H15/ 5/21	1	旧定額法	10	0.100	12	2,472,540	2,472,540	98,904	98,904	49,450	49,450	2,423,086	2,423,086	49,454	49,454
両開門	H15/10/31	1	旧定額法	20	0.050	12	918,750	918,750	339,948	339,948	41,343	41,343	620,145	620,145	298,605	298,605
看板	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	262,500	10,503	10,501	5,249	5,250	257,246	257,249	5,254	5,251
計							7,633,129	6,811,960	608,530	575,680	175,628	159,206	7,200,227	6,395,486	432,902	416,474
<b>【車両運搬具】</b>																
トヨタハイエース	H16/ 4/15	1	旧定額法	4	0.250	12	3,200,000	0	1	0	0	0	3,199,999	0	1	0
ハイゼットカーゴ	H24/ 9/20	1	新定額法	4	0.250	12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0
セレナ	H24/12/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,187,320	1,370,000	604,432	378,577	365,282	228,790	1,948,170	1,220,213	239,150	149,787
トヨタハイエース	H26/ 9/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	3,781,635	0	2,150,175	0	631,533	0	2,262,993	0	1,518,642	0
計							10,368,955	1,370,000	2,754,609	378,577	996,815	228,790	8,611,161	1,220,213	1,757,794	149,787
<b>【器具・備品】</b>																
冷凍冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	810,117	486,103	1	0	0	0	810,116	486,103	1	0
ミキサー	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	474,579	284,767	1	0	0	0	474,578	284,767	1	0
成形台	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	165,847	99,515	1	0	0	0	165,846	99,515	1	0
スーパーオープン	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	1,539,268	923,623	1	0	0	0	1,539,267	923,623	1	0
調理台	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	135,229	81,143	1	0	0	0	135,228	81,143	1	0
耐火金庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	20	0.050	12	119,962	71,982	44,390	26,635	5,398	3,239	80,970	48,586	38,992	23,396
冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	485,856	291,533	1	0	0	0	485,855	291,533	1	0
食器消毒保管庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	291,942	175,177	1	0	0	0	291,941	175,177	1	0
バスケットゴール	H15/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	420,000	420,000	8,404	8,402	8,403	8,400	419,999	419,998	1	2
クボタ管理機ミディ TMA300-C	H17/ 5/30	1	旧定額法	5	0.200	12	115,710	0	1	0	0	0	115,709	0	1	0
保管庫	H17/ 8/31	1	旧定額法	15	0.066	12	101,282	0	31,096	0	6,016	0	76,202	0	25,080	0
ノートパソコン	H18/ 3/17	1	旧定額法	4	0.250	12	149,800	0	1	0	0	0	149,799	0	1	0
屋外用天幕	H20/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	192,150	0	1	0	0	0	192,149	0	1	0
除雪機	H25/10/10	1	新定額法	10	0.100	12	860,525	0	559,343	0	86,052	0	387,234	0	473,291	0
デスクトップパソコン	H22/ 5/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	103,520	0	1	0	0	0	103,519	0	1	0
ノートパソコン	H22/ 9/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	149,000	0	1	0	0	0	148,999	0	1	0
デスクトップパソコン	H24/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	195,500	0	1	0	0	0	195,499	0	1	0
ノートパソコン	H27/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	138,240	0	86,400	0	34,560	0	86,400	0	51,840	0
計							6,448,527	2,833,843	729,646	35,037	140,429	11,639	5,859,310	2,810,445	589,217	23,398
有形固定資産計							24,793,611	11,015,803	4,120,226	989,294	1,319,731	399,635	21,993,116	10,426,144	2,800,495	589,659
その他の固定資産合計							24,793,611	11,015,803	4,120,226	989,294	1,319,731	399,635	21,993,116	10,426,144	2,800,495	589,659
固定資産合計							110,440,374	55,839,930	61,180,762	28,660,535	3,320,053	1,599,908	52,579,665	28,779,303	57,860,709	27,060,627

### 固定資産集計表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	ゆきあいの里	10,944,892	0	0	10,944,892	0	10,944,892	0	
	建物	ゆきあいの里	58,029,320	0	0	58,029,320	15,667,905	42,361,415	25,418,553	
	建物付属設備	ゆきあいの里	16,672,551	0	0	16,672,551	14,918,644	1,753,907	1,052,415	
	その他	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計			85,646,763	0	0	85,646,763	30,586,549	55,060,214	26,470,968	
その他の固定資産	有形固定資産	土地	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		建物	ゆきあいの里	343,000	0	0	343,000	322,418	20,582	0
		建物付属設備	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	ゆきあいの里	7,633,129	0	0	7,633,129	7,200,227	432,902	416,474
		車両運搬具	ゆきあいの里	10,368,955	0	0	10,368,955	8,611,161	1,757,794	149,787
		器具・備品	ゆきあいの里	6,448,527	0	0	6,448,527	5,859,310	589,217	23,398
		船舶	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		航空機	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		工具	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		機械・装置	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		生物	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
		その他	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計			24,793,611	0	0	24,793,611	21,993,116	2,800,495	589,659	
無形固定資産	無形固定資産	ゆきあいの里	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0	
総合計		合計	110,440,374	0	0	110,440,374	52,579,665	57,860,709	27,060,627	